

Voranschlag 2025/2026**Beilage 1 - Entwicklung des konsolidierten Finanzschuldenstandes 2024-2030, in Mio Euro**

Anfangsstand gemäß RA 2023:

-1.542

Cash Bedarf vor Zinsen grob abgeschätzt mit EBITDA plus Investitionen, zeitlich verschoben ab 2024 nach Erwartungswert 50% berechnet auf das Gesamtvolumen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jahresanfangsstand	-1.542	-1.783	-1.860	-2.031	-2.162	-2.293	-2.428
EBITDA Magistrat	-35	89	7	7	6	-3	-6
Konsolidierungspositionen	206	216	222	225	232	238	245
EBITDA Beteiligungen	-147	-151	-152	-151	-153	-158	-163
konsolidierter laufender Cash Flow vor Zinsen	24	154	77	81	85	77	76
Investitionen Magistrat	-215	-148	-125	-91	-59	-44	-43
Investitionen Beteiligungen	-196	-224	-213	-167	-175	-142	-105
<i>davon Energie Graz</i>	-34	-35	-36	-28	-29	-28	-27
<i>davon Holding</i>							
Einzahlungen / Förderungen Investitionen	50	35	6	6	5	2	2
Konsolidierungspositionen	11	15	5	4	3	0	0
Investitionsfonds Haus Graz		-40	-40	-40	-40	-40	-40
Investitionsfonds transformative Vorhaben		-10	-10	-10	-10	-10	-10
konsolidierte Investitionen (netto)	-350	-372	-377	-298	-276	-234	-196
Investitionsverschiebungen	132	190	180	135	110	75	50
Investitionen (nach Verschiebungen)	-218	-182	-197	-163	-166	-159	-146
erwarteter Durchschnittszinssatz in %	2,70	2,70	2,60	2,30	2,25	2,20	2,20
Zinsen	-47	-49	-51	-49	-50	-52	-55
Geplanter Jahresendstand	-1.783	-1.860	-2.031	-2.162	-2.293	-2.428	-2.553
konsolidierter laufender Cash Flow nach Zinsen	-23	105	26	32	35	25	21

Voranschlag 2025**Beilage 2 - EBITDA Stadt Graz**

Summe RA 2023	Summe VA 2024	Summe VA 2025	Summe FP 2026	Summe FP 2027	Summe FP 2028	Summe FP 2029	Summe FP 2030
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

operativer Saldo

Laufender Cashflow "LCF" - Beilage 2a	-156.727.203	-196.067.300	-172.942.800	-176.926.300	-176.282.600	-179.483.000	-183.827.800	-185.131.500
wichtigsten operativen Einnahmen (Nicht-LCF-Bereich) - Beilage 2b	1.033.844.896	1.091.374.800	1.238.220.400	1.213.147.900	1.254.351.700	1.296.101.700	1.341.273.600	1.387.668.500
Ausgabenbereiche aus dem operativen Haushalt (Nicht-LCF-Bereich) - Beilage 2c	-828.182.793	-905.807.500	-996.997.900	-1.046.738.900	-1.087.745.800	-1.126.283.100	-1.175.161.400	-1.227.513.800
Zinsen	-29.737.793	-52.932.400	-57.378.000	-59.230.700	-60.499.300	-61.185.900	-61.010.100	-60.712.600
Sonstige	22.604.363	24.919.900	20.286.100	17.218.100	17.094.000	15.649.200	14.423.200	19.474.200
operativer Saldo	41.801.470	-38.512.500	31.187.800	-52.529.900	-53.082.000	-55.201.100	-64.302.500	-66.215.200
EBITDA Stadt Graz	71.539.263	14.419.900	88.565.800	6.700.800	7.417.300	5.984.800	-3.292.400	-5.502.600

Voranschlag 2025

Beilage 2a - Übersicht der Kontrollobjekte "Laufender Cashflow" je Finanzstelle inkl. Sparbuchstände

Referent:in	Finanzstelle	LCF RA 2023	Summe VA 2024	LCF VA 2025	LCF VA 2026	LCF FP 2027	LCF FP 2028	LCF FP 2029	LCF FP 2030	Sparbuchstand nach GR 17.10.2024	Anmerkung
Bürgermeisterin Elke Kahr	Magistratsdirektion	3.479.990	3.680.300	2.999.500	3.044.500	3.090.200	3.136.600	3.183.700	3.231.500	3.182.180	
	MD - Informationsmanagement	20.422	814.500	500.000	507.500	515.200	523.000	530.900	538.900	1.178.741	
	Präsidialabteilung	1.989.011	2.025.900	1.805.900	1.821.000	1.869.300	1.898.000	1.927.100	1.956.700	666.263	
	Amt der Bürgermeisterin	3.166.971	2.001.200	3.000.000	3.037.500	3.075.600	2.614.300	2.653.600	2.693.500	55	
	Sozialamt	9.160.516	11.396.900	10.309.600	10.543.600	10.701.800	10.862.600	11.025.700	11.191.300	4.411.992	
	Ref. Frauen und Gleichstellung	1.254.637	1.381.100	1.199.900	1.217.900	1.236.200	1.254.800	1.273.700	1.292.900	290.031	
	Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	dav. bisher 50.000 "AOG Quasi fix"
	Amt für Wohnungsangelegenheiten Abt. für Kommunikation	1.456.318 3.619.255	1.649.300 3.547.600	1.399.000 2.998.100	1.420.000 3.043.100	1.441.300 3.088.800	1.463.000 3.135.200	1.485.000 3.182.300	1.507.300 3.230.100	1.036.698 765.260	
Ressort Kahr	24.147.118	26.496.800	24.262.000	24.685.100	25.068.400	24.937.500	25.312.000	25.692.200	11.531.221		
Bürgermeisterin- Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner	Stadtbaudirektion	1.124.164	1.815.600	1.727.500	1.750.000	1.772.800	1.796.000	1.819.500	1.843.400	731.994	dav. bisher 230.000 "AOG Quasi fix"
	Straßenamt	7.874.840	8.150.500	6.469.600	6.563.700	6.659.200	6.756.100	6.854.500	6.954.400	31.949	
	Abt.f.Grünraum u. Gewässer	498.789	531.300	498.900	506.400	514.000	521.800	529.700	537.700	73	
	Stadtvermessungsamt	673.476	1.554.300	1.418.300	1.437.800	1.457.600	1.477.700	1.498.100	1.518.800	99	dav. bisher 120.000 "AOG Quasi fix"
	Abt. f. Verkehrsplanung	1.453.119	1.836.300	1.653.700	1.678.600	1.703.800	1.729.400	1.755.400	1.781.800	112.699	
	Stadtplanungsamt	673.042	749.800	648.300	658.100	668.000	678.100	688.300	698.700	332.680	
Umweltamt	798.781	995.100	645.100	654.800	664.700	674.700	684.900	695.200	86.097		
Ressort Schwentner	13.096.211	15.632.900	13.061.400	13.249.400	13.440.100	13.633.800	13.830.400	14.030.000	1.295.591		
Stadtrat Mag. Robert Krotzer	Sozialamt Pflege, Arbeit, Beschäftigung	7.101.362	9.496.100	8.000.000	8.120.000	8.241.800	8.365.500	8.491.000	8.618.400	3.585.148	
	Gesundheitsamt	2.308.505	2.735.200	2.795.600	2.837.600	2.880.200	2.923.500	2.967.400	3.012.000	1.275.072	
	Abt. f. Bildung u. Integration, Integr.	2.417.135	2.420.700	2.350.000	2.385.300	2.421.100	2.457.500	2.494.400	2.531.900	75	
Ressort Krotzer	11.827.002	14.652.000	13.145.600	13.342.900	13.543.100	13.746.500	13.952.800	14.162.300	4.860.294		
Stadtrat Manfred Eber	Personalamt	288.240	329.200	287.300	291.700	296.100	300.600	305.200	309.800	7.195	
	Finanzdirektion	313.288	675.300	589.500	598.400	607.400	616.600	625.900	635.300	6.628	
	Abt. für Gemeindeabgaben	214.685	308.300	250.000	253.800	257.700	261.600	265.600	269.600	337.962	
	Abt. für Rechnungswesen	416.457	524.500	276.500	280.700	285.000	289.300	293.700	298.200	386.048	
	Abt. für Immobilien	13.514.684	20.326.000	18.900.000	19.183.500	19.471.300	19.763.400	20.059.900	20.360.800	1.952.323	
	Bau- und Anlagenbehörde	591.520	667.300	703.700	714.300	725.100	736.000	747.100	758.400	63.568	
	Katastrophenschutz u. Feuerwehr	-528.753	-418.300	-650.600	-660.400	-670.400	-680.500	-690.800	-701.200	40.856	
Ressort Eber	14.810.120	22.412.300	20.356.400	20.662.000	20.972.200	21.287.000	21.606.600	21.930.900	2.794.580		

Voranschlag 2025

Beilage 2a - Übersicht der Kontrollobjekte "Laufender Cashflow" je Finanzstelle inkl. Sparbuchstände

Referent:in	Finanzstelle	LCF RA 2023	Summe VA 2024	LCF VA 2025	LCF VA 2026	LCF FP 2027	LCF FP 2028	LCF FP 2029	LCF FP 2030	Sparbuchstand nach GR 17.10.2024	Anmerkung
Stadtrat Kurt Hohensinner MBA	Sozialamt Behindertenhilfe	347.863	319.700	300.000	304.500	309.100	313.800	318.600	323.400	13.887	
	Amt für Jugend und Familie	15.676.154	31.915.400	17.997.400	18.874.900	19.158.100	19.445.500	19.737.200	20.033.300	26.074	
	Gesundh.amt Lebensmittels.+Märkte	-934.455	-692.900	-1.022.600	-1.038.000	-1.053.600	-1.069.500	-1.085.600	-1.101.900	192.228	
	Sportamt	5.340.205	5.212.500	4.799.000	4.866.500	4.635.000	4.704.600	4.775.200	4.846.900	800	
	Abt. f. Bildung u. Integration	51.982.408	58.723.000	62.048.800	64.026.600	63.022.800	64.056.100	65.110.600	66.186.500	66	
Ressort Hohensinner		72.412.175	95.477.700	84.122.600	87.034.500	86.071.400	87.450.500	88.856.000	90.288.200	233.056	
Stadtrat Dr. Günter Riegler	Abt. f. Wirtschafts-u.Tourismusedntw.	4.429.227	3.744.400	2.999.400	3.044.400	3.086.300	3.128.900	3.172.100	3.216.000	208	
	Kulturamt	13.041.395	13.483.300	12.493.700	12.681.200	12.371.500	12.557.100	12.745.500	12.936.700	777.297	
	Kulturamt Stadtbibli.	2.284.131	1.426.400	1.194.300	1.211.400	1.228.900	1.246.900	1.265.000	1.283.500	441	
Ressort Riegler		19.754.753	18.654.100	16.687.400	16.937.000	16.686.700	16.932.900	17.182.600	17.436.200	777.946	
Stadträtin Claudia Schönbacher	BürgerInnenamt	-19.772	2.141.300	799.700	500.000	-22.700	963.300	2.547.700	1.043.700	76	
	Gesundheitsamt Veterinär	394.783	396.300	320.000	324.800	329.700	334.700	339.800	344.900	250.148	
Ressort Schönbacher		375.011	2.537.600	1.119.700	824.800	307.000	1.298.000	2.887.500	1.388.600	250.223	
ohne Stadtsenats- referent:in	Stadtrechnungshof	191.879	92.800	93.200	94.600	96.100	97.600	99.100	100.600	66.711	
	Personalvertretung	81.464	72.600	70.000	71.100	72.200	73.300	74.400	75.600	85.961	
	Gleichbehandlungsbeauftr.	27.369	34.100	20.000	20.300	20.700	21.100	21.500	21.900	46.381	
	Behindertenschutz	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	300	
	Krankenfürsorgeanstalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ressort ohne Referent:in		304.812	203.900	187.700	190.600	193.700	196.800	199.900	203.100	199.353	
Gesamtsummen		156.727.203	196.067.300	172.942.800	176.926.300	176.282.600	179.483.000	183.827.800	185.131.500	21.942.264	

Voranschlag 2025**Beilage 2b - Übersicht der operativen Einnahmen (Nicht-LCF-Bereich)**

	Summe RA 2023	Summe VA 2024	Summe VA 2025	Summe VA 2026	Summe FP 2027	Summe FP 2028	Summe FP 2029	Summe FP 2030
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

1. Einnahmen nach dem FAG

Spielbankenabgabe	781.503	850.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Ertragsanteile gesamt	448.726.933	469.861.400	468.060.300	483.769.200	501.942.600	522.297.900	540.314.400	556.516.800
Landesumlage	-36.846.230	-38.011.500	-37.693.300	-38.943.500	-40.406.400	-42.045.000	-43.495.400	-44.799.600
Zwischensumme Ertragsanteile netto	412.662.207	432.699.900	431.137.000	445.595.700	462.306.200	481.022.900	497.589.000	512.487.200

Zukunftsfonds Kinderbetreuung §23 FAG	0	0	19.475.400	19.962.300	20.461.400	20.972.900	21.497.200	22.034.600
Finanzzuweisung ÖV §24 FAG	8.680.346	11.300.000	11.670.000	11.850.000	12.060.000	12.250.000	12.500.000	12.800.000
Zuschuss nach § 25 FAG	2.025.006	4.025.000	3.830.600	3.830.600	3.830.600	3.830.600	3.830.600	3.830.600
Zuschuss nach § 27 FAG	4.083.785	4.083.700	3.548.400	3.548.400	3.548.400	3.548.400	3.548.400	3.548.400
Zuschuss nach § 28 FAG	0	0	11.369.600	0	0	0	0	0
Finanzzuweisung Theater §29 FAG	1.988.163	1.988.200	2.908.900	2.908.900	2.908.900	2.908.900	2.908.900	2.908.900
Finanzzuweisung GGZ	234.785	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Finanzzuweisung KIG	0	0	594.100	594.100	594.100	594.100	0	0
Summe 1:	429.674.292	454.351.800	484.789.000	488.545.000	505.964.600	525.382.800	542.129.100	557.864.700

2. Bedarfszuweisungen-Vorweganteil

Bedarfszuweisung Land 12% inkl. Vorweganteile Klimaschutzfonds (2%)	28.221.440	28.978.900	30.010.600	30.757.900	32.102.000	33.225.600	34.388.500	35.592.100
------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

3. Gemeindeabgaben

Kommunalsteuer	174.354.260	189.000.000	192.095.000	196.897.400	201.819.800	206.865.300	212.036.900	217.337.800
Grundsteuer B	28.041.622	26.180.000	27.942.200	28.142.200	28.342.200	28.542.200	28.742.200	28.942.200
Parkraumgebühren	19.906.238	20.680.000	20.680.000	20.680.000	20.680.000	20.680.000	20.680.000	20.680.000
Kanalanschlussbeitrag	15.678.493	12.000.000	10.000.000	9.500.000	9.000.000	8.500.000	8.000.000	8.000.000
Lustbarkeitsabgabe	543.047	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Lustbarkeitsabgabe-Ersatz	1.712.914	1.673.300	1.691.200	1.691.200	1.691.200	1.691.200	1.691.200	1.691.200
Bauabgabe	2.408.485	2.000.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000
Benützungsabgabe	3.456.859	3.556.900	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000	4.750.000	4.900.000
Summe 3:	246.101.919	255.690.200	258.858.400	263.410.800	268.083.200	272.878.700	277.800.300	283.451.200

Voranschlag 2025**Beilage 2b - Übersicht der operativen Einnahmen (Nicht-LCF-Bereich)**

	Summe RA 2023	Summe VA 2024	Summe VA 2025	Summe VA 2026	Summe FP 2027	Summe FP 2028	Summe FP 2029	Summe FP 2030
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4. Gebühren

Kanalbenutzungsgebühren	58.501.641	62.323.800	64.653.600	66.399.200	68.192.000	70.033.200	71.924.100	73.866.100
Müllgebühren	46.252.814	49.165.300	50.796.000	52.015.100	53.263.500	54.541.800	55.850.800	57.191.200
Summe 4:	104.754.455	111.489.100	115.449.600	118.414.300	121.455.500	124.575.000	127.774.900	131.057.300

5. Ersätze für landesgesetzlich geregelte Sozialbereiche

Bedarfsorientierte Mindestsicherung (Ressort Kahr)	29.574.323	1.910.000	40.832.000	43.382.000	45.844.000	48.356.000	50.868.000	53.380.000
Steiermärkisches Behindertengesetz (Ressort Hohensinner)	71.635.124	4.867.400	89.027.100	93.581.600	93.786.000	93.977.400	99.253.700	105.142.400
Unterbringung Heime (Ressort Krotzer - inkl. Pflegefonds und Pflegeregress)	111.988.383	66.059.400	144.845.000	159.197.500	169.582.600	180.663.400	192.465.300	205.035.000
Schulassistentenpersonal	0	0	4.450.000	5.820.000	8.395.000	8.804.000	9.255.000	9.707.000
Akontierung Land Steiermark	0	155.401.700	59.000.000	0	0	0	0	0
Summe 5:	213.197.830	228.238.500	338.154.100	301.981.100	317.607.600	331.800.800	351.842.000	373.264.400

6. Sonstige Einnahmen

Parkraumstrafen	3.400.000	3.400.000	3.250.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
Pensionsbeiträge	8.494.960	9.226.300	7.708.700	6.808.800	5.908.800	5.008.800	4.108.800	3.208.800
Summe 6:	11.894.960	12.626.300	10.958.700	10.038.800	9.138.800	8.238.800	7.338.800	6.438.800

Summen 1-6:	1.033.844.896	1.091.374.800	1.238.220.400	1.213.147.900	1.254.351.700	1.296.101.700	1.341.273.600	1.387.668.500
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Voranschlag 2025

Beilage 2c - Übersicht Ausgabenbereiche aus dem operativen Haushalt (Nicht-LCF-Bereich)

	Summe RA 2023	Summe VA 2024	Summe VA 2025	Summe FP 2026	Summe FP 2027	Summe FP 2028	Summe FP 2029	Summe FP 2030
1. Personal- und Pensionsauszahlungen								
a. Personalkosten	187.236.536	208.710.400	219.988.000	224.358.200	229.227.900	232.219.700	237.968.300	243.917.500
b. Pensionen Stadt	124.547.588	136.378.000	143.388.400	147.116.500	150.500.200	153.660.700	156.887.600	160.182.200
c. Übernommene Pensionen Holding	12.178.743	13.393.200	13.603.000	13.956.700	14.277.700	14.577.500	14.883.600	15.196.200
Summe 1:	323.962.867	358.481.600	376.979.400	385.431.400	394.005.800	400.457.900	409.739.500	419.295.900
2. Politik								
a. Bezüge Mandatare	3.764.232	3.946.000	4.105.000	4.166.600	4.229.200	4.292.600	4.357.000	4.422.400
b. Pensionen für ehemalige politische Mandatare	1.566.756	1.687.000	1.755.000	1.781.300	1.853.400	1.928.500	2.009.700	2.090.900
c. Sonstige Ausgaben Präsidialabteilung	815.796	722.000	711.900	722.800	733.800	744.900	756.100	767.300
d. Verfügungsmittel Politik	219.380	234.800	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300
e. Politische Subventionen	2.204.800	2.094.800	2.112.200	2.112.200	2.112.200	2.112.200	2.112.200	2.112.200
Summe 2:	8.570.964	8.684.600	8.907.400	9.006.200	9.151.900	9.301.500	9.458.300	9.616.100
<i>Personalkosten Politik (in 1. Personal- und Pensionsauszahlungen enthalten)</i>	<i>5.394.687</i>	<i>6.053.800</i>	<i>6.248.700</i>	<i>6.436.300</i>	<i>6.539.400</i>	<i>6.466.000</i>	<i>6.540.300</i>	<i>6.705.000</i>
Summe inkl. Personalkosten Politik	13.965.650	14.738.400	15.156.100	15.442.500	15.691.300	15.767.500	15.998.600	16.321.100
3. Landesgesetzlich geregelter Bereich								
a. Bedarfsorientierte Mindestsicherung (Ressort Kahr)	53.300.161	59.000.000	65.000.000	69.000.000	73.000.000	77.000.000	81.000.000	85.000.000
b. Steiermärkisches Behindertengesetz (Ressort Hohensinner)	119.074.667	127.000.000	139.482.000	144.031.100	147.000.000	147.300.000	155.570.000	164.800.000
c. Unterbringung Heime (Ressort Krotzer)	142.330.801	146.000.000	181.500.000	199.650.000	212.627.300	226.448.100	241.167.200	256.843.100
Schulassistentenpersonal	0	0	5.791.400	9.700.000	14.000.000	14.700.000	15.430.000	16.200.000
SH-Umlage	0	3.951.400	8.300.000	13.100.000	18.300.000	24.100.000	30.100.000	37.100.000
Rettungseuro	2.623.527	2.673.800	3.620.700	3.680.700	3.740.700	3.800.700	3.860.700	3.920.700
Summe 3:	317.329.156	338.625.200	403.694.100	439.161.800	468.668.000	493.348.800	527.127.900	563.863.800

Voranschlag 2025**Beilage 2c - Übersicht Ausgabenbereiche aus dem operativen Haushalt (Nicht-LCF-Bereich)**

	Summe RA 2023	Summe VA 2024	Summe VA 2025	Summe FP 2026	Summe FP 2027	Summe FP 2028	Summe FP 2029	Summe FP 2030
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4. Übersicht der Beteiligungszahlungen

VFV II - Zuschuss	40.000.000	48.000.000	45.396.000	48.674.000	50.108.000	54.606.000	56.244.200	57.931.500
SLA Straße	34.230.000	35.234.000	34.756.000	36.260.000	37.328.000	38.220.000	38.973.000	40.055.000
SLA Grünraum	10.954.000	11.165.000	11.655.000	12.209.000	12.831.000	13.417.000	13.624.000	13.920.000
SLA Abwasser	17.234.000	18.701.000	18.972.000	19.179.000	19.450.000	19.723.000	20.473.000	20.602.000
SLA Müllbeseitigung	32.906.000	34.531.000	37.185.000	37.768.000	37.377.000	37.901.000	38.902.000	40.443.000
Stadion Liebenau	2.783.275	3.178.000	4.162.000	4.164.000	4.246.000	4.125.000	4.263.000	4.287.000
FH Standort Graz	1.002.419	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Graz 2003	481.098	558.600	576.000	557.000	558.000	566.000	574.000	583.000
MCG	3.528.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Theaterholding	21.793.050	23.484.500	24.516.000	25.248.000	26.003.000	26.780.000	27.581.000	28.336.000
Kunsthhaus	2.250.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000
Graz-Museum	3.179.000	3.149.000	5.002.000	4.162.000	4.592.000	4.633.000	4.416.000	4.500.000
Kimus	2.379.281	2.423.800	2.672.000	2.783.500	3.292.100	3.068.900	3.250.500	3.545.500
GTG	2.000.000	2.000.000	2.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.200.000	2.200.000
Steirischer Herbst	1.179.683	1.110.000	1.100.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
Holding Graz Citymanagment	1.690.000	1.656.200	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Green Tech Cluster	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
GGZ	730.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Wohnen Graz	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Summe 4:	178.319.807	193.816.100	202.417.000	208.139.500	210.920.100	218.174.900	223.835.700	229.738.000

5. Verstärkungsmittel

Verstärkungsmittel	0	6.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Summe 5:	0	6.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Summen 1-5:	828.182.793	905.807.500	996.997.900	1.046.738.900	1.087.745.800	1.126.283.100	1.175.161.400	1.227.513.800

Voranschlag 2025

Beilage 3a - Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Referent:in	Amt	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DR	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27	Ausgaben 28	Ausgaben 29	Ausgaben 30
Bürgermeisterin Elke Kahr	A5	Küche Graz Neuerrichtung	11503030	15.06.2022,A8-205500/2022-32	150	1.061000	899000	D.150303	240.000					
	A5	Wohnhaus für Frauen, Hüttenbrennergasse 41	11503040	04.07.2024,A8-115740/2023-39	150	1.010000	429000	D.150304	552.000					
	A5	Wohnhaus für Männer, Rankengasse 24	11503050	04.07.2024,A8-115740/2023-39	150	1.010000	429000	D.150305	370.000					
Bürgermeisterin- Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner	A10/1	ÖV-Bevorrangung mit C-ITS	12303170	16.05.2024.A8-115740/2023-18	230	1.005000	640000	D.230317	650.000					
	A10/5	Sapro Grazer Bäche Planung	12403340	20.10.2021,A8-141818/2021-44	240	1.060000	639000	D.240334	200.000	200.000				
	A10/5	Hochwasserschutz Schöcklbach	12403360	15.06.2023,A8-205500/2022-30	240	1.060000	639000	D.240336	600.000	492.200				
	A10/5	Stadtbaumpflanzungen	12403370	19.10.2023,A8-205500/2022-47	240	1.060000	815000	D.240337	270.000					
	A10/5	Gertie-Pakesch-Kaan-Park	12403380	19.10.2023,A8-205500/2022-48	240	1.060000	815000	D.240338	655.000	16.600	16.700	16.700		
	A10/5	Stadtpark-Brunnen Graz Sanierung	12403890	16.05.2024,A8-115740/2023-26	240	1.006000	815000	D.240389	400.000					
	A10/5	Hochwasserschutz Leonhardbach	12403900	19.09.2024,A8-115740/2023-40	240	1.069000	639000	D.240390	232.800					
	A10/5	Planung Surferwelle Mühlgang	12403920	14.11.2024,A8-115740/2023-75	240	1.060000	639000	D.240392	141.600					
	A10/5	Vogelschutzgebiet Weinzödl	12403280	14.11.2024,A8-115740/2023-76	240	1.006000	529000	D.240328	45.000	150.000				
	A10/5	Lebensraum Mur - Bootsanlagen infrastruktur	12403930	14.11.2024,A8-115740/2023-77	240	1.006000	639000	D.240393	50.000	53.400				
	A10/6	Grazer Straßennamen	42503070	04.07.2019,A8-119719/2018-26	250	1.728000	032000	D.250307	200.000	300.100				
	A10/8	Radoffensive Bauprogramm 2023	12603640	20.10.2022,A8-141818/2021-46	260	1.060000	612000	D.260364	1.300.000					
	A10/8	Begegnungszone Zinzendorfsgasse	12603660	19.01.2023,A8-205500/2022-04	260	1.060000	612000	D.260366			15.000			
	A10/8	Radoffensive GRW UF Tiefentalweg	12603700	21.09.2023,A8-205500/2022-42	260	1.060000	612000	D.260370	1.000.000	390.000				
	A10/8	Radoffensive Joanneumring	12603710	21.09.2023,A8-205500/2022-41	260	1.060000	612000	D.260371	480.000					
	A10/8	Radoffensive GRW Schöckelbach Verbreiterung	12603720	16.11.2023,A8-205500/2022-53	260	1.060000	612000	D.260372	500.000	500.000				
	A10/8	Div. Verkehrsberuhigungsprojekte	12603810	25.04.2024.A8-115740/2023-17	260	1.060000	612000	D.260381	10.400					
	A10/8	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025	12603820	16.05.2024.A8-115740/2023-23	260	1.060000	612000	D.260382	750.000					
	A10/8	Fußverkehrsmaßnahme Zuzahlung Land Stmk. 2024/2025	12603830	16.05.2024.A8-115740/2023-16	260	1.002000	612000	D.260383	250.000					
	A10/8	Zuzahlung Landesstraßenausbau	12603840	16.05.2024.A8-115740/2023-15	260	1.002000	612000	D.260384	250.000	272.000				
A10/8	Planungsmittel Radoffensive 2030	12603850	16.05.2024.A8-115740/2023-29	260	1.060000	612000	D.260385	200.000						
A10/8	FV Sanierung SW-Ausbau	12603860	16.05.2024.A8-115740/2023-28	260	1.060000	612000	D.260386	625.000						
A10/8	Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau	12603870	19.09.2024.A8-115740/2023-43	260	1.080000/ 1.060000	612000	D.260387	1.528.000	700.000	400.000				

Voranschlag 2025

Beilage 3a - Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Referent:in	Amt	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DR	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27	Ausgaben 28	Ausgaben 29	Ausgaben 30
Bürgermeisterin- Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner	A23	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	13303100	17.10.2024,A8-115740/2023-52	330	1.042000	522000	D.330310	55.000					
	BD	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	12203260	17.09.2020, A8-175/2020-26	220	1.002000	612000	D.220326	50.000	184.600				
	BD	Innenstadtentflechtung	12203340	28.04.2022,A8-141818/2021-10	220	1.060000	651000	D.220334	3.515.000	100.000	39.600			
	BD	Smart City Graz	12203380	14.12.2017,A8-22244/2017-23	220	1.060000	363000	D.220338	198.800					
	BD	Reininghaus Baulos 02	12203580	28.04.2022,A8-141818/2021-8	220	1.002000	612000	D.220358	100.000					
	BD	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1	12203590	11.04.2019,A8-119718/2018-7	220	1.002000	612000	D.220359	492.500					
	BD	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau	12203630	24.03.2022,A8-141818/2021-4	220	1.002000	651000	D.220363	1.098.700	7.500				
	BD	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße	12203860	17.06.2021, A8-2796/2021-31	220	1.060000	612000	D.220386	49.900					
	BD	Klimschutzplan Teil2	42203920	24.03.2022,A8-141818/2021-6	220	1.728000	030000	D.220392	100.000					
	BD	Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau	12203980	20.09.2022,A8-141818/2021-30	220	1.060000	612000	D.220398	118.000					
	BD	GKB-Unterführungen	12204400	20.10.2022,A8-141818/2021-49	220	1.060000	612000	D.220440	6.014.000	7.443.000	8.110.000	10.871.000	8.220.000	6.918.000
	BD	Peter Tunner Gasse	12204410	20.10.2022,A8-141818/2021-50	220	1.060000	612000	D.220441	3.928.000	2.153.000				
	BD	GRIPS III	12204440	30.03.2023,A8-205500/2022-09	220	1.061000	212000	D.220444	35.000					
	BD	Gleissanierung Linie 7 Parkhotel	12204490	16.11.2023,A8-205500/2022-54	220	1.060000	612000	D.220449	100.000					
	BD	Maintenance Graz – Plausibilitätskontrolle	12204500	04.07.2024,A8-115740/2023-37	220	1.060000	030000	D.220450	150.000					
	BD	Klimaorientiertes stadtregio. Entwicklungskonzept	42204510	13.12.2023,A8-205500/2022-62	220	1.728000	522000	D.220451	100.000					
	BD	Smart City Graz II	12204520	16.05.2024.A8-205500/2022-15	220	1.060000	363000	D.220452	1.840.000	855.000	280.000	189.000		
	BD	Planung und Vorhaben Markthalle Hofbauerplatz	12204540	16.05.2024.A8-115740/2023-25	220	1.060000	612000	D.220454	2.643.000	1.000.000	100.000			
	BD	Neuerrichtung Pongratz Moore Steg	12204550	16.05.2024.A8-115740/2023-12	220	1.060000	612000	D.220455	80.000					
	BD	Tennenmälzerei-Zwischennutzung	12204560	16.05.2024.A8-115740/2023-32	220	1.060000	612000	D.220456	10.000					
BD	Prüfung Stadion Graz Liebenau	42204570	17.10.2024.A8-115740/2023-38	220	1.728000	030000	D.220457	120.000						
BD	Südbahnstraße neu	12204580	19.09.2024.A8-115740/2023-42	220	1.060000	612000	D.220458	1.900.000	257.000					
BD	Neutorviertel Planung	12204600	17.10.2024,A8-115740/2023-67	220	1.060000	612000	D.220460	400.000	100.000					
BD	Neugestaltung Absch.Münzgrabenstraße–Fröhlichgasse	12204610	14.11.2024,A8-115740/2023-73	220	1.060000	612000	D.220461	2.200.000	148.000					

Voranschlag 2025

Beilage 3a - Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Referent:in	Amt	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DR	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27	Ausgaben 28	Ausgaben 29	Ausgaben 30
Stadtrat Manfred Eber	A8	Rotes Kreuz Landeszentrale	41803010	11.04.2019,A8-9847/2018-30	180	1.777000	530000	D.180301	3.375.000	3.375.000	3.375.000			
	A8/3	Neues Rechnungswesen	12003010	29.06.2017,A8-22244/2017-1	200	1.070000	900100	D.200301	251.700	50.000				
	A8/4	Südgürtel-Grundeinlösekosten	12103010	17.10.2013,A8-6642/2013-79	210	1.001000	840000	D.210301			381.600			
	A8/4	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket	12103380	25.04.2024,A8-115740/2023-20	210	1.050000	029000	D.210338	162.000					
	A8/4	GGZ Photovoltaik	12103410	19.09.2024,A8-115740/2023-49	210	1.050000	859000	D.210341	114.000					
	A8/4	Tennenmälzerei Dachsanierung	12103420	17.10.2024,A8-115740/2023-60	210	1.061000	030000/ 853100	D.210342	275.000					
	A8/4	Felssicherung Schloßberg	12103430	17.10.2024,A8-115740/2023-72	210	1.062000	840100	D.210343	300.000					
	A8/4	Energieeffizienzrichtlinie Gebäudesanierung	12103440	14.11.2024,A8-115740/2023-74	210	1.061000	840000	D.210344	300.000					
FW	Feuerwache Ost	13503110	17.09.2020,A8-175/2020-25	350	1.061000	162000	D.350311	5.072.000	0					
Stadtrat Kurt Hohensinner MBA	A6	Jugendfreizeitzentrum EggenLend	11603050	25.05.2023,A8-205500/2022-16	160	1.061000	259000	D.160305	500.000					
	A6	Sanierung Jugendzentrum LOGin	11603070	16.05.2024,A8-115740/2023-21	160	1.015006	259000	D.160307	1.300.000					
	A13	Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne	12703090	19.09.2024,A8-115740/2023-34	270	1.050000	269000	D.270309	833.000					
	ABI	VS Reininghaus Reininghausstraße	13403140	07.07.2022,A8-141818/2021-20	340	1.061000	211000	D.340314	1.750.000					
	ABI	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City	13403150	08.07.2021,A8-2796/2021-40	340	1.061000	212000	D.340315	12.000.000	10.000.000	1.712.000			
	ABI	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam	13403160	17.02.2022,A8-141816/2021-15	340	1.010000	212000	D.340316	8.000.000	1.200.000				
Stadtrat Kurt Hohensinner MBA	ABI	GRIPS III	13403170	30.03.2023,A8-205500/2022-09	340	1.061000	212000	D.340317	2.868.300	1.124.200	128.500			
	ABI	Sportmittelschule Eggenberg	13403190	15.02.2024,A8-205500/2022-44	340	1.061000	212000	D.340319	700.000					
	ABI	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket	13403200	25.04.2024,A8-115740/2023-20	340	1.010006	211000	D.340320	380.000					
	ABI	GRIPS III-VS Bertha v. Suttner & MS Alb. Schweizer	13403210	16.05.2024,A8-115740/2023-13	340	1.061000	212000	D.340321	1.800.000	1.100.000				
	ABI	GRIPS III - MS Dr. Renner	13403220	16.05.2024,A8-115740/2023-13	340	1.061000	212000	D.340322	1.320.000	1.000.000				
	ABI	GRIPS III - MS Straßgang	13403230	16.05.2024,A8-115740/2023-13	340	1.061000	212000	D.340323	1.230.000	1.000.000				
									79.328.700	34.171.600	14.558.400	11.076.700	8.220.000	6.918.000

Voranschlag 2025**Beilage 3b - Übersicht der Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung**

Referentin	AMT	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DR	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27	Ausgaben 28	Ausgaben 29	Ausgaben 30
Bürgermeisterin- Stellvertreterin	BD	Kanalanlagen Innenstadtentlastung	12203930	28.04.2022,A8-141818/2021-10	220	1.050000	851000	D.220393	300.000					
Mag. Judith Schwentner	BD	BA 46 Kläranlage Vorhaben	12204590	17.10.2024,A8-115740/2023-59	220	1.004000	851000	D.220459	20.000.000	30.000.000	25.000.000	7.800.000		
	BD	Kanalnetzsaniierungen u. - erweiterungen	52207980		220	1.060000	851000	D.220798	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Gesamtsummen 2025-2030 (bedeckt über Rücklagenentnahmen)									29.300.000	39.000.000	34.000.000	16.800.000	9.000.000	9.000.000

Voranschlag 2025

Beilage 3c - Übersicht der jährlichen Investitionstöpfe der Stadt

Referent:in	Amt	PROJEKTE	HHP	Fistl	Fipos	Fonds	DR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bürgermeisterin Elke Kahr	A5	Kleinmaßnahmen Sozialamt	51507900	150	1.010000	429000	D.150790	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Bürgermeisterin- Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner	BD	Straßensanierungsprogramm Holding	52207900	220	1.002000	612000	D.220790	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	BD	Gutachter, Wettbewerbe	52207910	220	1.060000	030000	D.220791	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	BD	BOB 2005	52207920	220	1.002000	612000	D.220792	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	BD	SLA Straße - investive Gemeinkosten	52207930	220	1.002008	612000	D.220793	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	BD	Kleinmaßnahmen Baudirektion	52207940	220	1.002000	612000	D.220794	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	BD	Bürger:innenbudget	52207950	220	1.060000	015000	D.220795	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	BD	Stadtteilprojekte	52207960	220	1.060000	030000	D.220796	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	A10/1	Kleinmaßnahmen Straßenamt	52307900	230	1.062000	816000	D.230790	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
	A10/5	Kleinmaßnahmen Grünraum	52407900	240	1.062000	815000	D.240790	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	A10/5	Kleinmaßnahmen Gewässer	52407910	240	1.069000	639000	D.240791	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	A10/5	SLA Grünraum	52407920	240	1.060000	815000	D.240792	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	A10/5	SLA Gewässer	52407930	240	1.060000	639000	D.240793	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	A10/5	SLA Grünraum - investive Gemeinkosten	52407940	240	1.006008	815000	D.240794	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	A10/6	EDV Vermessungsamt	52507900	250	1.042000	032000	D.250790	272.500	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
	A10/8	Kleinmaßnahmen Verkehr	52607900	260	1.002000	612000	D.260790	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
A14	Planungsleistungen Stadtplanung	52807900	280	1.062000	612000	D.280790	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
Stadtrat Manfred Eber	A8/4	Schlossberg	52107900	210	1.050000	840100	D.210790	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	A8/4	Ankaufsvorarbeiten	52107910	210	1.000000	840000	D.210791	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Stadtrat Kurt Hohensinner MBA	A13	Bezirkssportplätze	52707900	270	1.050000	269000	D.270790	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	ABI	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	53407900	340	1.010000	240000	D.340790	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
	ABI	Kleinmaßnahmen Schulen	53407910	340	1.010000	211000	D.340791	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
Stadtrat Dr. Günter Riegler	A16	Denkmäler	53007900	300	1.050000	362000	D.300790	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
								24.282.500	24.307.000	24.307.000	24.307.000	24.307.000	24.307.000

Voranschlag 2025

Beilage 3d - Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen aufgrund GR 12.12.2024

Referent:in	Amt	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DR	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27	Ausgaben 28	Ausgaben 29	Ausgaben 30
Bürgermeisterin Elke Kahr	A5	Küche Graz Neuerrichtung	11503030	A8-115740/2023-71	150	1.061000	899000	D.150303	9.000.000	9.000.000	1.600.000			
Bürgermeisterin- Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner	BD	GW2a PG Unterführung Josef-Huber- Gasse	12203230	A8-115740/2023-41	220	1.001000	612000	D.220323	3.700.000	15.000.000	14.800.000	2.697.000		
	BD	Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau	12203980	A8-115740/2023-30	220	1.060000	612000	D.220398	96.000	118.000	880.000	880.000	98.000	
	BD	Neugestaltung Tummelplatz	12204620	A8-115740/2023-66	220	1.060000	612000	D.220462	1.880.000	3.672.000	1.738.000	20.000	20.000	
	A10/5	Kirchnerkaserne Park	12403910	A8-115740/2023-61	240	1.060000	815000	D.240391	150.000	100.000				
	A10/8	GRW Kulmergründe	12603880	A8-115740/2023-53	260	1.060000	612000	D.260388	300.000	140.000				
	A10/8	Kirchnerkaserne Fuß-und Radverkehr	12603890	A8-115740/2023-62	260	1.060000	612000	D.260389	295.000	35.000				
	A10/8	Fahrradstraße Laimburggasse	12603900	A8-115740/2023-63	260	1.060000	612000	D.260390	500.000	290.000				
A10/8	Verbesserung des Radverkehrs	12603910	A8-115740/2023-64	260	1.060000	612000	D.260391	400.000	100.000					
									16.321.000	28.455.000	19.018.000	3.597.000	118.000	0

Beilage 4 - Übersicht sonstige Beteiligungen

Beteiligungen Haus Graz		EBITDA							
in Tsd	IST 23	FC 24	Budget 25	Budget 26	Plan 27	Plan 28	Plan 29	Plan 30	
HOLDING	-91.996	-130.227	-129.167	-124.956	-118.806	-116.360	-118.740	-121.969	
<i>Bereich Malik:</i>									
HOLDING GRAZ MANAGEMENT*	-13.819	-19.270	-11.827	-10.259	-10.314	-9.899	-8.850	-9.155	
ANKÜNDER TEILKONZERN	5.719	6.996	5.837	5.778	6.357	6.459	6.484	6.474	
FLUGHAFEN TEILKONZERN	4.777	3.238	5.730	7.105	9.722	9.701	8.667	9.330	
BESTATTUNG	-459	-820	-116	-195	41	-106	-94	-204	
CITYCOM	1.643	1.329	873	603	1.224	2.005	2.654	3.317	
ACHTZIGZEHN	44	18	21	23	31	32	31	36	
GRAZER ENERGIEAGENTUR	84	61	74	79	81	72	76	80	
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	12.402	8.125	3.911	3.424	2.794	2.986	3.119	3.131	
<i>Bereich Perz:</i>									
GRAZ LINIEN	-60.447	-72.932	-71.842	-77.324	-79.113	-81.913	-83.356	-87.179	
FREIZEIT	-2.689	-3.035	-3.469	-3.544	-3.790	-3.882	-3.949	-4.355	
SCHÖCKL	-417	-621	-654	-694	-720	-722	-724	-733	
SCHLEPPBAHN	32	49	-12	-15	-16	-15	-16	-18	
<i>Bereich Heigl:</i>									
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE	-1.222	-1.419	-1.619	-1.650	-1.668	-1.707	-1.755	-1.803	
WASSERWIRTSCHAFT	7.953	8.638	9.910	10.774	11.300	11.276	10.855	11.319	
STADTRAUM	-41.119	-41.213	-41.577	-43.140	-44.168	-45.452	-46.313	-47.522	
ABFALLWIRTSCHAFT	-29.813	-30.696	-32.652	-33.250	-32.741	-33.117	-34.063	-34.939	
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB	-1	0	0	0	0	0	0	0	
KOMMUNALWERKSTÄTTE	-1	0	0	0	0	0	0	0	
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN	47.983	44.528	36.579	42.375	44.773	49.216	49.641	50.948	
SERVUS ABFALL	4.686	4.897	3.668	3.446	1.811	0	0	0	
ZWHS	1.428	1.516	1.447	1.416	1.403	1.550	1.532	1.500	
BIOERDE	151	114	151	154	173	177	180	184	
WASCHBETRIEBE	106	107	112	120	130	131	135	140	
KONSOLIDIERUNG	-29.019	-39.837	-33.711	-30.183	-26.117	-23.151	-22.992	-22.517	

* Die ab 2025 sinkenden Werte sind kein realer Rückgang, sondern resultieren aus einer Umstellung der Verrechnungslogik von Overheadleistungen. HOLDING GRAZ MANAGEMENT wurde zu Lasten der anderen Sparten entlastet.

Beteiligungen Haus Graz		EBITDA							
in Tsd	IST 23	FC 24	Budget 25	Budget 26	Plan 27	Plan 28	Plan 29	Plan 30	
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	-38.665	-56.966	-56.002	-57.523	-58.059	-60.137	-62.135	-63.817	
ITG	6.137	4.038	3.675	3.882	3.906	3.838	3.768	3.697	
GBG	1.015	-584	-645	-884	-603	-746	-951	-1.063	
GGZ	-3.698	-4.888	-2.410	-2.789	-3.238	-3.590	-3.957	-4.339	
MESSE / CONGRESS ohne AMB	-5.526	-4.415	-4.222	-4.522	-3.993	-4.278	-3.880	-3.296	
BÜHNEN GRAZ vor Zuschuss Stadt	-20.740	-21.249	-22.872	-23.545	-24.355	-25.151	-25.972	-26.788	
GRAZ TOURISMUS	-2.047	-2.319	-2.694	-2.519	-2.509	-2.509	-2.509	-2.509	
WOHNEN GRAZ	10.424	-569	-26	1.678	2.120	2.114	2.092	2.238	
KUNSTHAUS 45%	-2.057	-2.426	-2.535	-2.474	-2.557	-2.530	-2.327	-2.328	
KINDERMUSEUM	-2.200	-2.235	-1.444	-2.751	-2.870	-2.626	-3.126	-3.511	
STADTMUSEUM	-3.234	-3.499	-3.947	-4.062	-4.192	-4.283	-4.366	-4.450	
GPS (Eigenbetrieb) vor Entgelt Stadt	-10.142	-10.943	-10.699	-11.224	-11.445	-11.772	-12.108	-12.453	
STADION LIEBENAU	-1.493	-2.396	-2.449	-2.350	-2.221	-2.333	-2.348	-2.377	
STÄDT. TAGESBETREUUNG vor Zuschuss Stadt	-3.673	-4.034	-4.324	-4.550	-4.677	-4.836	-5.004	-5.179	
GRAZ 2003	-476	-497	-467	-474	-487	-500	-514	-528	
FH STANDORT	-956	-950	-945	-942	-940	-937	-935	-933	
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	2	2	2	2	2	2	2	2	
EBITDA Beteiligungen Gesamt	-130.661	-187.193	-185.168	-182.479	-176.865	-176.497	-180.875	-185.786	

Beteiligungen Haus Graz	INVESTITIONEN							
--------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

in Tsd	IST 23	FC 24	Budget 25	Budget 26	Plan 27	Plan 28	Plan 29	Plan 30
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	31.307	32.790	32.549	25.438	22.053	20.642	19.699	19.737
ITG Betriebsinvest	3.065	2.681	4.732	3.099	2.800	2.800	2.800	2.800
GBG	839	662	1.941	1.693	357	364	372	379
GGZ	1.749	1.324	2.000	2.200	2.420	2.605	2.806	3.025
MESSE / CONGRESS ohne AMB	5.426	986	1.534	945	991	1.050	1.082	1.114
BÜHNEN GRAZ 45%	843	878	912	996	929	890	848	707
GRAZ TOURISMUS	58	85	80	80	80	80	80	80
WOHNEN GRAZ	16.279	22.695	16.088	13.606	13.005	11.365	11.015	11.015
KUNSTHAUS 45%	53	273	76	101	71	127	120	120
KINDERMUSEUM	1.851	805	1.228	33	422	443	125	34
STADTMUSEUM	90	165	1.155	200	500	350	50	50
GPS (Eigenbetrieb)	63	285	250	260	268	276	284	293
STADION LIEBENAU	972	1.941	2.349	2.185	170	252	77	80
STÄDT. TAGESBETREUUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
GRAZ 2003	20	10	204	40	40	40	40	40
FH STANDORT	0	0	0	0	0	0	0	0
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTITIONEN Beteiligungen Gesamt	141.870	196.109	223.762	212.519	166.618	174.848	141.521	105.215
-------------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Beteiligungen Haus Graz		VZÄ						
	IST 23	FC 24	Budget 25	Budget 26	Plan 27	Plan 28	Plan 29	Plan 30
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	2.408	2.442	2.449	2.455	2.476	2.479	2.482	2.482
ITG	103	112	115	116	116	116	116	116
GBG	379	387	392	393	394	394	394	394
GGZ	666	663	660	660	660	660	660	660
MESSE / CONGRESS	85	84	86	86	86	86	86	86
BÜHNEN GRAZ	589	599	608	608	608	608	608	608
GRAZ TOURISMUS	22	23	23	23	23	23	23	23
WOHNEN GRAZ	50	49	50	50	50	50	50	50
KUNSTHAUS	6	6	6	7	7	7	7	7
KINDERMUSEUM	43	44	44	44	45	45	45	45
STADTMUSEUM	42	41	43	41	41	41	41	41
GPS (Eigenbetrieb)	2	2	2	2	2	2	2	2
STADION LIEBENAU	16	17	17	17	17	17	17	17
STÄDT. TAGESBETREUUNG	229	230	234	239	258	261	264	264
GRAZ 2003	9	9	8	8	8	8	8	8
FH STANDORT	1	1	1	1	1	1	1	1
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	166	175	160	160	160	160	160	160
VZÄ Beteiligungen Gesamt	5.578	5.716	5.774	5.775	5.751	5.751	5.755	5.755

Beilage 4b -Übersicht sonstige Beteiligungen

Beteiligungen Haus Graz Investitionen 24-30 wesentliche Projekte

	Summe 2024-2028: 623.943					Summe 2024-2028: 840.383						Summe 2024-2028: -216.441					
	W-Plan 2024 inkl. I-Mittel					W-Plan 2025/26						Abw. W-Plan 2024 inkl. IMV & W-Plan 2025/26					SUMME
	Budget 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27	Plan 28	FC 24	udget 25	udget 26	Plan 27	Plan 28	Plan 29	2024	2025	2026	2027	2028	2024-28
KONZERN HOLDING GRAZ	180.836	136.944	114.063	85.680	106.421	163.319	191.213	187.081	144.565	154.206	121.822	17.517	-54.269	-73.018	-58.885	-47.785	-216.441
Graz Linien	90.297	57.179	44.729	17.768	36.384	73.407	74.735	86.346	75.048	85.578	62.498	16.890	-17.556	-41.617	-57.281	-49.193	-148.757
117000 BAUPROJEKTE	4.650	3.101	6.550	9.300	5.800	4.650	4.580	5.230	5.580	4.100	4.100	0	-1.479	1.320	3.720	1.700	5.261
114950 BETRIEBSMITTELMBAUTEN (COPILOT CITYRUNNER)	220	150	150	150	170	0	325	150	150	170	170	220	-175	0	0	0	45
110904 MGL 2. Planungsphase	4.250	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0	4.250	-3.600	0	0	0	650
118000 ERRICHTUNG UNTERWERK BURENSTRASSE 81, ECKERTSTRASSE UND LINIE 1	766	0	800	0	0	766	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800
116500 ADAPTIERUNG FGI U. ELEKTR. ANLAGEN	455	125	400	400	780	455	125	400	400	400	400	0	0	0	0	380	380
115910 ERSATZ 19 STK. SOLOBUSSE	0	0	0	1.000	6.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	-6.000	6.000	0
119600 ABLÖSE ZEITKARTENAUSGABESYSTEM	0	850	850	0	0	0	450	1.250	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
118000 ADAPTIERUNG UNTERWERKE GRAZ LINIEN	1.006	0	0	0	0	1.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116600 ADAPTIERUNG ITCS	276	210	210	210	170	73	413	210	210	170	170	203	-203	0	0	0	0
119100 TIM-FUHRPARK	597	136	136	170	224	600	210	250	141	115	100	-3	-74	-114	29	109	-53
110902 MATERIALWIRTSCHAFT MAWI REMISE II	1.931	1.225	0	0	0	506	2.525	0	0	0	0	1.425	-1.300	0	0	0	125
110918 Planung & BBH HKS	1.020	1.214	0	0	0	241	0	2.046	0	0	0	779	1.214	-2.046	0	0	-54
119650 DIGITALE MOBILITÄTSSERVICES	591	646	500	500	416	337	546	500	500	416	50	254	100	0	0	0	354
117530 INNENSTADTENTLASTUNG (BAU)	15.315	4.700	125	0	0	14.415	4.700	125	0	0	0	900	0	0	0	0	900
117540 LINIE 5 - ZWEIFLEISIGER AUSBAU (BAU) - MIT GR-BESCHLUSS	9.320	55	0	0	0	7.820	55	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	1.500
117550 LINIE 1 - ZWEIFLEISIGER AUSBAU HILMTEICHSTRASSE (PLANUNG) - MIT GR-BESCHLUSS	628	0	0	0	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117510 BAUPROJEKTE FREMDFINANZIERT - MIT GR-BESCHLUSS (SMART CITY - BAU)	46	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118000 BAUPROJEKTE-ANTEIL FAHRLEITUNGEN	387	710	1.350	1.650	2.100	387	710	1.150	1.000	700	700	0	0	200	650	1.400	2.250
110917 ANKAUF GRUNDSTÜCK - KÄRNTNERSTRASSE	0	0	2.500	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	-3.500
110200 TRAM TV	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
119450 FAHRSCHEINAUTOMATEN STATIONÄR	0	0	0	0	500	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	400	400
115910 ERSATZ 7 STK. SOLOBUSSE	0	2.350	0	0	0	0	2.383	0	0	0	0	0	-33	0	0	0	-33
115930 ERSATZ 33 STK. GELENKBUSSE	6.817	0	0	0	0	6.793	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25
110905 ADAPTIERUNG REMISE III	7.427	11.411	2.050	0	0	7.852	10.986	2.055	0	0	0	-425	425	-5	0	0	-5
117900 GRAZ LINIEN GIS NEU/HARD- UND SOFTWARE	220	0	0	0	0	6	134	80	0	0	0	214	-134	-80	0	0	0
110905 UNTERFLURDREHMASCHINE R-3	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	1.700	0	0	0	0	0	0
114910 HAUPTREVISION SERIE 500	400	200	200	200	400	400	200	200	200	400	0	0	0	0	0	0	0
114940 HAUPTREVISION SERIE 600	0	560	0	560	560	0	560	0	560	560	0	0	0	0	0	0	0
114950 HAUPTREVISION 650	1.691	1.200	1.000	1.000	1.000	1.481	1.300	1.000	1.000	1.000	0	210	-100	0	0	0	110
114960 VARIOBAHN - RESTZAHLUNG	263	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	110
110200 E-PAPER FGI: BEGLEITMAßNAHMEN LINIE 66 PROJEKT GRAZ WESTit. GR-BESCHLUSS V. 14.6.2018	30	0	0	0	30	19	12	0	0	30	0	12	-12	0	0	0	0
119100 MULTIMODALER KNOTEN "tim"-GR BESCHLUSS SMART CITY	55	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
119600 DIGITALE MOBILITÄTSSERVICES - SMART CITY	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	204
110904 MGL-TP-STYG Süd Planung	1.147	0	0	0	0	592	500	0	0	0	0	555	-500	0	0	0	55
110905 ANKAUF GRUNDSTÜCK - REMISE EGGENBERG	7.000	0	0	0	0	6.910	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	90
114970 ANKAUF 15 STK STRASSENBAHNEN	15.303	20.634	19.886	0	0	10.321	23.059	22.443	0	0	0	4.982	-2.425	-2.557	0	0	0

115300 AUSSTATTUNG BUSSE (ENTWERTER, FUNK USW.)	685	300	250	300	350	95	261	295	300	350	350	590	39	-45	0	0	0	584
119500 bargeldlose Fahrscheinautomaten Bus	300	50	0	0	0	242	35	0	0	0	0	58	15	0	0	0	0	73
119400 FAHRSCHEINVERKAUFSSYSTEM (FAHRKARTENAUTOMATEN)	0	0	0	0	0	0	80	80	0	0	700	0	-80	-80	0	0	0	-160
115930 ERSATZ 8 STK. GELENKBUSSE	0	0	3.850	0	0	0	0	3.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115910 ERSATZ VON 2 SOLOBUSSE	0	0	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110902 VERLÄNGERUNG LACKIERSTAND REMISE	1.000	0	0	0	0	1.125	0	0	0	0	0	-125	0	0	0	0	0	-125
116600 UMSTELLUNG AUF DIGITALER FUNK	710	567	567	0	0	170	1.107	567	150	150	150	540	-540	0	-150	-150	0	-300
Sonderfahrzeug	630	0	450	0	1.050	0	630	450	0	1.050	0	630	-630	0	0	0	0	0
110910 ANPASSUNG HYBRIDELEKTRO INFRASTRUKTUR	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0	0	0	0	0	640
117000 GLEISBAU RADOFFENSIVE JOANNEUMRING	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500
117400 MASCHINEN, WERKZEUGE, WERKSTÄTTENEINRICHTUNG	100	110	110	115	115	100	120	180	125	125	130	0	-10	-70	-10	-10	0	-100
119300 KIM - DIGITALISIERUNG DES FAHRBETRIEBS	100	0	0	0	0	15	605	0	0	0	0	85	-605	0	0	0	0	-520
Reisebus	393	390	422	0	0	393	0	390	0	0	440	0	390	32	0	0	0	422
110907 Sonstige Bauleistungen (Ladeinfrastruktur EBIN)	0	150	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0	-258	0	0	0	0	-258
115930 ERSATZ 12 STK. GELENKBUSSE	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
115970 Anschaffung 2 Stk. Batterie-Gelenkbusse (EBIN)	50	1.800	0	0	0	75	2.050	0	0	0	0	-25	-250	0	0	0	0	-275
115940 Anschaffung 2 Stk. Batterie-Solobusse (EBIN)	50	1.300	0	0	0	50	1.605	0	0	0	0	0	-305	0	0	0	0	-305
110904 MGL STYG Süd Straßenbahnbetriebshof	0	0	0	0	0	0	5.592	34.060	53.150	46.080	36.675	0	-5.592	-34.060	-53.150	-46.080	0	-138.882
115930 ERSATZ 7 STK. GELENKBUSSE	0	0	0	863	2.588	0	0	0	3.450	0	0	0	0	0	0	-2.588	2.588	0
115930 VORZEITIGER ERSATZ 31 STK. GELENKBUSSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500	0	0	0	0	0	0	-15.500	-15.500
Sonstige	3.625	3.036	1.623	1.350	7.882	4.134	4.870	2.635	1.133	7.962	16.663	-508	-1.834	-1.012	218	-80	0	-3.217
Wasserwirtschaft	15.641	14.163	12.590	13.060	13.060	16.124	25.931	31.401	13.285	12.215	12.421	-483	-11.768	-18.811	-225	845	0	-30.442
316400 01 VERSORGUNGS- / TRANSPORTLEITUNGEN (inkl. MESSZONE D)	6.521	6.200	6.400	6.800	6.800	7.050	5.721	6.200	6.800	7.060	7.437	-529	479	200	0	-260	0	-110
313400 13 NOTSTROMVERSORGUNG	552	400	0	250	250	552	400	0	200	250	250	0	0	0	50	0	0	50
316400 01 TL FELDKIRCHEN	533	0	0	0	0	340	100	93	0	0	0	193	-100	-93	0	0	0	0
316400 01 TL FELDKIRCHEN	0	0	0	0	0	0	11.063	12.877	980	120	0	0	-11.063	-12.877	-980	-120	0	-25.040
312600 17 WW FRIESACH	490	100	400	0	0	470	20	2.000	0	0	0	20	80	-1.600	0	0	0	-1.500
312900 03 GRÜNRaum-OFFENSIVE	200	200	400	460	460	800	0	0	200	200	200	-600	200	400	260	260	0	520
KFZ-Ersatz	751	1.120	350	408	408	704	979	140	360	275	394	47	141	210	48	133	0	578
316400 02 KUNDENPROJEKTE (I-MITTEL KUNDE)	2.424	2.400	2.400	2.400	2.400	1.649	2.250	2.200	2.000	2.000	2.000	775	150	200	400	400	0	1.925
316400 04 NETZAUSBAU UNVERSORGTE GEBIETE	417	750	750	750	750	862	905	500	500	300	200	-445	-155	250	250	450	0	350
317000 02 WASSERZÄHLER	150	150	150	150	150	100	120	120	120	120	120	50	30	30	30	30	0	170
312000 12 ERNEUERUNG PLS	427	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV, GIS	310	310	0	0	0	450	750	0	0	0	0	-140	-440	0	0	0	0	-580
313400 01 HOCHBEHÄLTER SANIERUNGEN/ERWEITERUNGEN	1.020	800	800	800	800	940	30	0	1.000	800	800	80	770	800	-200	0	0	1.450
311000 PV Masterplan Haus Graz	415	78	30	0	0	94	328	146	0	0	0	321	-250	-116	0	0	0	-45
311000 PV Masterplan Haus Graz - Umsetzungspaket 2024	0	0	0	0	0	203	694	0	0	0	0	-203	-694	0	0	0	0	-897
310100 PV Masterplan Haus Graz - Umsetzungspaket 2025-2026	0	0	0	0	0	0	344	6.125	0	0	0	0	-344	-6.125	0	0	0	-6.469
313400 03 HOCHBEHÄLTER SCHLOSSBERG	60	540	0	0	0	50	550	0	0	0	0	10	-10	0	0	0	0	0
Betrieb Wasser / Abwasser	1.043	690	745	813	813	1.138	910	855	870	875	885	-95	-220	-110	-58	-63	0	-545
312100 14 NUTZWASSERBRUNNEN WEINZÖDL	0	300	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	-300
Sonstige	328	125	165	230	230	295	167	145	255	215	135	34	-42	20	-25	15	0	2
Abfallwirtschaft	9.762	8.451	7.578	7.308	7.308	11.992	13.358	7.540	7.800	8.132	7.155	-2.229	-4.907	39	-492	-824	0	-8.414
350400 Adaptierung Bioaufbereitung	776	1.341	0	0	0	66	770	1.431	0	0	0	710	571	-1.431	0	0	0	-150
352510 Müllsammelfahrzeug m. elektr. Aufbau	258	258	0	0	371	262	258	0	0	291	360	-4	0	0	0	80	0	76
350908 Nachnutzung RC alt	26	0	400	0	0	55	471	400	0	0	0	-29	-471	0	0	0	0	-500
353800 CONTAINER	96	98	100	102	104	83	111	100	102	104	106	13	-13	0	0	0	0	0
352510 Müllsammelfahrzeug	283	255	0	0	290	243	242	0	0	290	282	40	13	0	0	0	0	53
352510 Müllsammelfahrzeug elektrisch	727	786	2.407	818	835	0	1.316	1.907	768	835	811	727	-529	500	50	0	0	748
350400 Anlagen, Gebäude, Lager	0	0	0	175	175	0	0	550	3.175	3.000	2.280	0	0	-550	-3.000	-2.825	0	-6.375

350400 SANIERUNG ANLIEFERUNGSHALLE 1. ERWEITERUNG	0	0	150	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	150	450	450	1.050
350400 SANIERUNG MASCHINENHALLE	0	0	150	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	150	650	650	1.450
357310 Anlagenumbau und Zwischenlager	0	200	200	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	1.900	4.200
351340 BAGGER	100	170	301	651	651	279	0	301	558	800	640	0	-179	170	0	93	-65
Stapler	50	300	390	119	187	1	422	390	119	187	0	0	49	-122	0	0	-74
LKW	408	835	260	414	458	0	1.189	260	414	458	0	0	408	-354	0	0	54
351330 Radlader klein/mittel	1.010	164	0	577	386	1.113	0	0	577	386	528	0	-103	164	0	0	60
350909 Optimierung Standort Neufeldweg	2.485	1.060	1.500	0	0	5.630	550	0	0	0	0	0	-3.145	510	1.500	0	-1.135
355610 SAMMELSTELLEERRICHTUNG /SANIERUNG	791	700	600	576	574	280	700	600	576	574	800	0	511	0	0	0	511
350100 Schleppbahnbindung	727	1.000	0	0	0	329	4.672	0	0	0	0	0	398	-3.672	0	0	-3.274
350100 PV Masterplan Haus Graz - Umsetzungspaket 2024	0	0	0	0	0	139	981	0	0	0	0	0	-139	-981	0	0	-1.120
350902 Barrierefreiheit, Dachsanierung u. Vorbereitung PV Surzg. 16	90	500	600	0	0	171	419	600	0	0	0	0	-81	81	0	0	0
355440 Kleinbehälter Getrennte Sammlung Graz	0	0	0	0	0	2.106	196	250	0	0	0	0	-2.106	-196	-250	0	-2.552
Sonstige	1.936	784	520	877	278	1.234	1.061	751	1.512	1.208	1.348	0	702	-277	-231	-635	-1.371

Stadtraum	4.288	3.813	3.788	5.703	5.703	3.991	4.013	3.788	5.703	5.703	3.803	297	-200	0	0	0	97
372000 Big Belly Papierkorboffensive	144	108	112	114	114	128	108	112	114	114	114	16	0	0	0	0	16
370902 Kaufoption Grundstück Hedwig-Katschinka-Straße: 1. Teil 2027 (50%), 2. Teil 2028 (50%)	0	0	0	1.900	1.900	0	0	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0
372500 Elektrisch angetrieb. Maschinen: Kehrmaschine etc.	400	400	500	600	600	400	400	500	600	600	600	0	0	0	0	0	0
372500 Betriebsmittel Sauberkeitsoffensive	92	90	70	60	60	108	90	70	60	60	60	-16	0	0	0	0	-16
AUSTAUSCH DIV. FAHRZEUGE	1.819	1.681	1.510	1.530	1.530	1.819	1.681	1.510	1.530	1.530	1.530	0	0	0	0	0	0
Diverse Kraftfahrzeuge (Grünraum, Straßenerhaltung)	784	526	526	650	650	634	676	526	650	650	650	150	-150	0	0	0	0
374300 SPIELGERÄTE	157	141	144	145	145	157	141	144	145	145	145	0	0	0	0	0	0
GWG (Grünraum, Straßenerhaltung, Stradtreinigung, Winterdienst)	237	237	234	232	232	186	287	234	232	232	232	51	-50	0	0	0	1
Sonstige	655	630	692	472	472	559	630	692	472	472	472	97	0	0	0	0	97
KundInnenmanagement u Vertrieb	92	48	44	44	44	92	75	75	44	44	45	0	-27	-31	0	0	-58
Sonstige	92	48	44	44	44	92	75	75	44	44	45	0	-27	-31	0	0	-58
Freizeit	1.359	2.853	201	183	213	1.469	3.053	201	183	213	213	-110	-200	0	0	0	-310
51100022 GS Margarethenbad	710	0	0	0	0	694	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	16
GS Bad zur Sonne	300	2.700	0	0	0	433	2.900	0	0	0	0	-133	-200	0	0	0	-333
Sonstige	349	153	201	183	213	342	153	201	183	213	213	7	0	0	0	0	7
Bestattung	205	411	286	227	277	205	362	396	206	237	283	0	49	-110	21	40	0
Sonstige	205	411	286	227	277	205	362	396	206	237	283	0	49	-110	21	40	0
Flughafen	7.549	5.360	5.170	5.184	5.280	4.789	9.772	5.656	5.752	4.904	2.780	2.761	-4.413	-486	-568	377	-2.329
Verkehrsflächen/Infrastruktur	1.655	0	0	0	240	2.131	2.450	0	0	40	0	-476	-2.450	0	0	200	-2.726
Gebäude und so. Baulichkeiten	1.910	616	516	30	330	782	491	605	230	50	80	1.128	125	-89	-200	280	1.245
Fahrzeuge, Geräte, Betriebsausstattung	3.085	3.733	4.086	4.740	3.615	1.068	5.256	4.161	3.898	3.419	1.111	2.017	-1.523	-76	842	197	1.457
Sonstige	900	1.010	569	414	1.095	808	1.575	890	1.624	1.395	1.589	91	-565	-322	-1.210	-300	-2.305
Ankürder	964	1.333	1.268	1.235	1.235	964	1.152	993	1.012	1.032	1.076	0	181	275	223	203	882
Betriebsmittel/Werbeträger	909	1.188	1.033	1.000	1.000	909	907	738	887	907	951	0	281	295	113	93	782
Sonstige	55	145	235	235	235	55	245	255	125	125	125	0	-100	-20	110	110	100
Energie Graz	34.308	30.460	29.420	28.618	28.618	33.808	34.886	35.693	28.053	29.378	27.721	500	-4.426	-6.273	564	-760	-10.396
509900 Smart Meter (SGG)	2.521	1.946	1.826	1.389	2.500	2.021	1.946	2.500	1.900	2.500	2.500	500	0	-674	-511	0	-685
509900 Verwaltung - EDV	662	320	340	250	270	662	465	445	335	375	390	0	-145	-105	-85	-105	-440
509900 Fernwärme - übrige Investitionen inkl. Zähler*	976	673	692	850	656	976	819	597	720	746	880	0	-145	96	130	-89	-9
509900 L-ED Beleuchtungsanlagen	50	100	230	300	255	50	100	230	200	200	0	0	0	0	100	55	155
509900 L-ED übrige Investitionen	877	633	523	563	752	877	1.107	810	580	705	715	0	-474	-287	-17	47	-731
509900 Fernwärme - Netzausbau, -verdichtung und -erneuerung	9.460	9.855	9.015	8.940	9.125	9.460	10.228	9.905	9.227	9.120	8.764	0	-373	-890	-287	5	-1.545
509900 Fernwärme - Sonderprojekte / Energiekonzepte	5.377	3.259	3.515	1.747	528	5.377	4.527	2.521	1.831	633	900	0	-1.267	995	-84	-105	-462
509900 Netzausbau inkl. Zähler (SGG)	3.532	2.631	2.384	4.053	3.924	3.532	3.409	3.383	3.554	3.579	3.605	0	-778	-999	499	345	-932
509900 Erdgas - Netzqualitätsverbesserung und -verdichtung, Stationen	1.552	1.523	1.888	1.692	1.844	1.552	1.423	2.137	1.592	1.501	1.356	0	100	-249	100	343	294
509900 Photovoltaik	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.200	0	0	0	0	0	0
509900 Elektromobilität - Stromtankstellen	1.250	1.250	800	800	800	1.250	1.250	1.250	800	800	800	0	0	-450	0	0	-450
509900 Umspannstationen, Schaltanlagen, Umspanner /-werke (SGG)	4.056	3.303	4.837	3.737	3.863	4.056	4.127	5.953	3.973	5.412	4.213	0	-824	-1.116	-236	-1.549	-3.724
509900 Strom EGG - Bahnstromanlagen und Wasserkraftwerke	1.010	2.070	735	1.260	1.210	1.010	620	135	360	640	645	0	1.450	600	900	570	3.520
509900 Erdgas - übrige Investitionen inkl. Zähler*	505	631	362	558	406	505	731	413	558	649	694	0	-100	-51	0	-243	-394
509900 Wasserwerk - Leitung Süd	0	0	0	0	0	0	1.130	2.325	0	0	0	0	-1.130	-2.325	0	0	-3.455
Sonstige	979	765	772	978	984	979	1.505	1.590	923	1.019	1.059	0	-740	-818	55	-35	-1.538
Holding übrige Bereiche	16.369	12.873	8.989	6.350	8.298	16.478	23.876	14.991	7.478	6.770	3.827	-109	-11.002	-6.003	-1.128	1.528	-16.714
Steuerung Mobilität & Freizeit	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
Sonstige	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
Management	9.249	8.241	5.172	3.084	4.797	11.310	17.263	11.054	5.493	5.063	2.107	-2.061	-9.022	-5.882	-2.409	-266	-19.640

814700 Grundstücksarrondierungen	94	200	100	100	100	94	100	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	100
814700 Ausstattung Standorte mit zusätzlichen E-Ladesäulen	53	40	40	40	110	53	40	40	40	110	40	0	0	0	0	0	0	0
815070 Ausbau LWL inkl. Hutchinson	2.796	1.716	1.216	1.216	1.216	2.500	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000	296	-284	-784	-284	216	-840	
810901 Masterplan AHP	292	550	0	0	0	292	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816190 SAP S/4 HANA	2.317	3.350	2.300	800	2.500	4.474	1.499	1.994	1.700	2.800	0	-2.157	1.851	306	-900	-300	-1.200	
817200 SAP S/4HANA TREASURY	0	0	0	0	0	301	419	0	0	0	0	-301	-419	0	0	0	-720	
815071 AUSBAU KUPFERNETZ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0
815072 5G-Netz	1.127	75	114	125	125	727	475	614	125	125	125	400	-400	-500	0	0	-500	
810902 MGL-TP-AWG 26 Einreichplanung	468	0	0	0	0	1.173	7.400	3.200	0	0	0	-705	-7.400	-3.200	0	0	-11.305	
817300 LAGEREINRICHTUNGEN FÜR NEUE STANDORTE	40	260	300	0	0	29	260	300	0	0	0	11	0	0	0	0	11	
817300 STAPLER FÜR NEUE STANDORTE	0	430	0	0	70	0	0	430	0	70	0	0	430	-430	0	0	0	0
814700 PV Masterplan Haus Graz - Umsetzungspaket 2024	0	0	0	0	0	128	806	0	0	0	0	-128	-806	0	0	0	-934	
814700 PV Masterplan Haus Graz - Anteil Facility - Umsetzungspaket 2025/26	0	0	0	0	0	0	428	428	0	0	0	0	-428	-428	0	0	-855	
Sonstige	2.012	1.570	1.052	753	626	1.489	3.236	1.898	1.978	808	792	523	-1.666	-846	-1.225	-182	-3.397	
Citycom	5.061	1.792	1.452	1.292	1.525	2.971	3.607	1.992	1.202	1.252	1.252	2.090	-1.815	-540	90	273	98	
154100 Projekt 100 G Backbone	583	25	0	0	0	233	80	80	100	100	100	350	-55	-80	-100	-100	15	
152200 HARDWARE FÜR KUNDENPROJEKTE (ÜBER FM, LWL, FUNK, ENTB.)	250	350	340	230	543	200	200	250	250	300	300	50	150	90	-20	243	513	
154100 SOFTWARE UND HARDWARE FÜR BACKBONE	320	490	380	380	380	20	380	380	180	180	180	300	110	0	200	200	810	
156900 Rechenzentrum Konzept Neu	2.921	0	0	0	0	480	50	50	50	50	50	2.442	-50	-50	-50	-50	2.242	
152100 Middleware	200	200	0	0	0	0	120	120	0	0	0	200	80	-120	0	0	160	
154100 SOFT- U. HARDWARE FÜR DATACENTER-SERVICES	400	300	300	300	300	300	500	500	180	180	180	100	-200	-200	120	120	-60	
156910 RZ Augasse 100b	0	0	0	0	0	1.442	1.890	200	100	100	100	-1.442	-1.890	-200	-100	-100	-3.732	
Sonstige	387	427	432	382	302	298	387	412	342	342	342	90	40	20	40	-40	150	
Schöcklseilbahn	50	29	29	28	30	50	29	29	28	30	35	0	0	0	0	0	0	
Sonstige	50	29	29	28	30	50	29	29	28	30	35	0	0	0	0	0	0	
Schleppbahn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
achtzigzehn	9	9	8	8	8	9	9	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	
Sonstige	9	9	8	8	8	9	9	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	
Grazer Energieagentur (GEA)	72	13	13	13	13	72	63	14	14	14	14	0	-50	-1	-1	-1	-53	
Sonstige	72	13	13	13	13	72	63	14	14	14	14	0	-50	-1	-1	-1	-53	
Steuerung Infrastruktur & Energie	19	19	19	19	19	7	32	19	19	19	19	13	-13	0	0	0	0	
Sonstige	19	19	19	19	19	7	32	19	19	19	19	13	-13	0	0	0	0	
Kommunalwerkstätte	115	79	35	35	35	115	204	40	42	42	45	0	-125	-5	-7	-7	-144	
Sonstige	115	79	35	35	35	115	204	40	42	42	45	0	-125	-5	-7	-7	-144	
Servus Abfall GmbH & Co KG	1.153	2.247	1.734	1.629	1.629	1.153	2.124	1.309	330	0	0	0	123	425	1.299	1.629	3.476	
Sonstige	1.153	2.247	1.734	1.629	1.629	1.153	2.124	1.309	330	0	0	0	123	425	1.299	1.629	3.476	
ZWHS GmbH	606	322	263	178	178	741	322	263	178	178	182	-135	0	0	0	0	-135	
Sonstige	606	322	263	178	178	741	322	263	178	178	182	-135	0	0	0	0	-135	
Bioerde	0	0	200	0	0	17	100	200	100	100	100	-17	-100	0	-100	-100	-317	
Sonstige	0	0	200	0	0	17	100	200	100	100	100	-17	-100	0	-100	-100	-317	
Waschbetriebe	30	120	60	60	60	30	120	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	
Sonstige	30	120	60	60	60	30	120	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	

Beilage 4c - Übersicht sonstige Beteiligungen

in Tsd

Summe Plan 2024	Summe Plan 2025	Summe Plan 2026	Summe Plan 2027	Summe Plan 2028	Summe Plan 2029	Summe Plan 2030
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

A) ITG

Betriebsinvestitionen (Standard)	2.600	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Reinvestitionen Schulen		1.732	299				
Investitionen ITG	2.600	4.732	3.099	2.800	2.800	2.800	2.800

B) GBG

Girardihaus	1.300	700	1.343				
Waldankauf	265						
Lustbühel div. Investitionen	251						
Pauschalinvestitionen (inkl. Karolinenhof und Standortverlegung)	332	343	350	357	364	372	379
Ablöse Großmarktstrasse		798					
Trafohäuschen Jeuitenrefektorium		100					
Investitionen GBG	2.148	1.941	1.693	357	364	372	379

C) GGZ

laufende Betriebs- und Ersatzinvestitionen	483	907	998	1.098	1.207	1.328	1.461
laufende Investitionen Gebäude und Infrastruktur	250	157	172	189	208	229	252
Entwicklungsprojekte (Rösselmühle, Rettungszentrale)	591	936	1.030	1.133	1.190	1.249	1.312
Investitionen GGZ	1.324	2.000	2.200	2.420	2.605	2.806	3.025

D) MCG

Veranstaltungstechnik	158						
laufende Reinvest Gen u. GmbH	474	1.534	945	991	1.050	1.082	1.114
Baumaßnahmen	352						
Investitionen MCG	984	1.534	945	991	1.050	1.082	1.114

E) Wohnen Graz

Wohnhaussanierungen	13.945	4.173	7.641	7.040	5.400	5.050	5.050
Brauchbarmachungen mit Investitionscharakter	6.200	6.150	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	30	30	30	30	30	30	30
Fernwärmeeinbau	810	950	250	250	250	250	250
Grundstücksankauf	620	500					
sonstiges Anlagevermögen	185	185	185	185	185	185	185
Neubau	3.900	4.100					
Investitionen Wohnen Graz	25.690	16.088	13.606	13.005	11.365	11.015	11.015

F) Stadion Liebenau

Sporttagungszentrum	150						
Eismaschine Eishalle	184						
Weinzödl Flutlichtanlage	100	167	85	40	87		
Sonderbudget Sicherheitsmaßnahmen		1.606					
Klimaanlage Akademie Weinzödl		120					
Hubarbeitsbühne Merkur Arena		100					
Flutlichtanlage Merkur Arena			1.800				
Kunstrasen Sicherheitszone			220				
Sonstige	230	356	80	130	165	77	79
Investitionen Stadion Liebenau	664	2.349	2.185	170	252	77	79

G) Restliche Beteiligungen

Investitionen sonstige Beteiligungen	2.384	3.905	1.710	2.310	2.206	1.547	1.325
Sonstige Beteiligungen Projekte	35.794	32.549	25.438	22.053	20.642	19.699	19.737